

JAARREKENING 2019

**Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum**

**Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum**

INHOUDSOPGAVE

- A BALANS PER 31 DECEMBER 2019
- B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
- C OVERIGE TOELICHTINGEN
- D OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Castricum, 20 February 2020

Geacht Bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de Stichting "Het Hof van Kijk Uit"

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van de Stichting "Het Hof van Kijk Uit" in overleg met u samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren, samenvatten en controleren van de financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de aanwezige administratie hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

Marco Brouwer
Veldt Administratieve Dienstverlening

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>Activa</u>	31/12/2019		31/12/2018	
	In Euro		In Euro	
<u>Vaste activa</u>				
Verbouwing en inventaris	18.593		15.157	
Vervoermiddelen	<u>1.875</u>		<u>3.375</u>	
		20.468		18.532
<u>Vlottende activa</u>				
Vooruitbetaalde kosten	3.443		2.408	
Omzetbelasting	<u>-</u>		<u>-</u>	
		3.443		2.408
<u>Voorraden</u>				
Voorraad goederen	3.861		3.408	
Emballage	<u>659</u>		<u>684</u>	
		4.521		4.093
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	757		1.437	
Kruisposten pin	-		-	
Rabobank 1350.79.187	58.723		57.355	
Rabobank 1268.4974.79	<u>36.453</u>		<u>28.051</u>	
		95.934		86.843
		<u>124.366</u>		<u>111.876</u>

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>Passiva</u>	31/12/2019	31/12/2018
	In Euro	In Euro
<u>Vermogen</u>		
Eigen vermogen	102.556	90.077
Reserve groot onderhoud	8.500	8.500
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	-	968
Netto lonen	1.531	934
Loonheffing	2.703	2.446
Omzetbelasting	1.768	37
Pensioenpremie	1.478	3.929
Reservering vakantiegeld	5.830	4.985
	13.310	13.299
	<u>124.366</u>	<u>111.876</u>

B. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2019		2018
	in euro		in euro
Omzet	338.566		324.501
Inkopen/werk derden	<u>97.797</u>		<u>98.872</u>
Bruto marge	240.769		225.629
Afschrijvingen	3.195		4.307
<u>Overige bedrijfslasten</u>			
Personeelskosten	176.155		146.548
Huisvesting	23.365		25.055
Verkoopkosten	3.705		5.090
Kantoor en algemene kosten	7.943		8.151
Autokosten	2.781		2.964
Inventariskosten	<u>7.507</u>		<u>11.506</u>
	<u>221.455</u>		<u>199.315</u>
Financiële lasten	1.220		1.420
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>14.899</u>		<u>20.587</u>
Btw correctie inzake onbelaste omzet	-2.420		-2.253
Resultaat voor belasting	<u>12.479</u>		<u>18.334</u>
Vennootschapsbelasting	-		-
Resultaat	<u><u>12.479</u></u>		<u><u>18.334</u></u>

Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum

C. OVERIGE TOELICHTINGEN

BALANS

		In Euro
<u>Eigen Vermogen</u>		
Reserve	01/01/2019	90.077
Resultaat 2019		12.479
Reserve	31-12-2019	<u>102.556</u>

C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg)

WINST EN VERLIESREKENING

	2019	2018
	In Euro	In Euro
<u>Netto Omzet</u>		
Omzet laag	229.253	227.481
Omzet hoog	23.597	24.201
Ontvangen reïntegratie vergoeding	85.313	71.736
Overige ontvangsten	404	1.083
	<u>338.566</u>	<u>324.501</u>
<u>Kostprijs van de omzet</u>		
Kosten dagbesteding	2.547	1.985
Inkoop hoog	15.425	15.173
Inkoop laag	80.039	80.645
Mutatie voorraden	215-	1.069
	<u>97.797</u>	<u>98.872</u>
<u>Afschrijving materiële vaste activa</u>		
	<u>3.195</u>	<u>4.307</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto lonen	116.631	93.192
Sociale lasten	20.083	16.027
Pensioen	5.454	4.355
Studiekosten	1.096	1.285
Reis en verblijfskosten	2.347	2.594
Vergoeding vrijwilligers	24.694	25.476
Afdrachtsvermindering	704-	-
Overige Personeelskosten	6.555	3.619
	<u>176.155</u>	<u>146.548</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur en service kosten	8.800	11.200
Energie	5.974	5.700
Verzekeringen	1.907	2.596
Onderhoud	2.877	2.716
Schoonmaak	3.044	2.844
Overige huisvestingskosten	762	-
	<u>23.365</u>	<u>25.055</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Bloemen en overige verkoopkosten	1.463	829
Reclame	147	1.755
Verpakkingsmateriaal	1.978	2.266
Overige verkoopkosten	116	205
Afronding en kasverschillen	-	35
	<u>3.705</u>	<u>5.090</u>

C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg)

WINST EN VERLIESREKENING

	2019	2018
	In Euro	In Euro
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.189	1.558
Administratiekantoor	3.548	2.854
Advieskosten	-	1.443
Lidmaatschappen	1.429	669
Telefoon	587	563
Internet en website	1.052	1.064
Afrondingsverschillen	137	-
	<u>7.943</u>	<u>8.151</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstoffen	503	576
Onderhoud auto	954	1.072
Verzekering en MRB	1.324	1.316
	<u>2.781</u>	<u>2.964</u>
<u>Inventariskosten</u>		
Sanitair en huishoudelijke kosten	5.067	7.028
Onderhoud	1.919	3.716
Kosten moestuin	503	670
Kosten dieren	17	93
	<u>7.507</u>	<u>11.506</u>
<u>Rentelasten en soortgelijkekosten</u>		
Boetes belastingdienst	-	117
Rente	2-	3-
Bankkosten	1.223	1.306
	<u>1.220</u>	<u>1.420</u>

D. OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Aanschaf jaar	Aanschaf waarde In Euro	Afschrijving t/m 2018 In Euro	Afschrijving 2019 In Euro	Cum. Afschr. 2019 In Euro	Boekwaarde 31/12/2019 In Euro	Percentage Afschrijving
<u>Verbouwing</u>	2012	28.922	28.922	-	28.922	-	20%
	2013	3.795	3.795	-	3.795	-	20%
	2014	6.344	6.344	-	6.344	-	20%
	2017	7.364	2.946	1.473	4.418	2.946	20%
	2018	620	124	124	248	372	20%
		47.045	42.131	1.597	43.727	3.317	
<u>Vervoermiddelen</u>							
Auto	2016	7.500	4.125	1.500	5.625	1.875	20%
<u>Inventaris</u>	2012	19.000	19.000	-	19.000	-	20%
	2013	13.554	13.554	-	13.554	-	20%
	2014	8.701	8.701	-	8.701	-	20%
	2015	2.499	1.999	500	2.499	-	20%
	2016	4.662	2.797	932	3.730	932	20%
	2017	3.378	1.351	676	2.027	1.351	20%
	2018	957	191	191	383	574	20%
	02/05/2019	699	-	93	93	606	20%
	17/07/2019	498	-	46	46	453	20%
	28/08/2019	2.920	-	195	195	2.725	20%
	10/12/2019	1.014	-	8	8	1.006	20%
		57.883	47.594	2.641	50.235	7.647	
<u>Ontvangen subsidies</u>	2012	12.715-	17.801-	2.543-	20.344-	7.629	20%
	2014	7.775-	7.775-	-	7.775-	-	20%
		20.490-	25.576-	2.543-	28.119-	7.629	
Totaal		91.937	68.274	3.195	71.469	20.469	